

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	297,980,568	295,499,390	2,481,178	
	保育事業収入	106,426,100	106,319,729	106,371	
	生活保護事業収入		0	0	
	(何)事業収入	3,000,000	2,894,030	105,970	※その他の事業収入
	経常経費寄附金収入	5,630,000	5,350,800	279,200	
	受取利息配当金収入	21,500	2,596	18,904	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	9,766,000	7,496,822	2,269,178	
	事業活動収入計(1)	422,824,168	417,563,367	5,260,801	
事業活動による支出	人件費支出	285,875,120	279,609,836	6,265,284	
	事業費支出	98,967,078	89,573,145	9,393,933	
	事務費支出	55,630,490	49,623,115	6,007,375	
	支払利息支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計(2)	440,472,688	418,806,096	21,666,592	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-17,648,520	-1,242,729	-16,405,791		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	10,800,000	10,800,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	0	
固定資産取得支出		15,696,600	15,581,500	115,100	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	
施設整備等支出計(5)	15,696,600	15,581,500	115,100		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,896,600	-4,781,500	-115,100		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	13,850,000	12,000,000	1,850,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	13,850,000	12,000,000	1,850,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	4,950,000	3,260,493	1,689,507	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計(8)	4,950,000	3,260,493	1,689,507		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,900,000	8,739,507	160,493		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,645,120	2,715,278	-16,360,398		
前期末支払資金残高(12)	80,809,890	96,084,638	-15,274,748		
当期末支払資金残高(11) + (12)	67,164,770	98,799,916	-31,635,146		